



## **(Senior) Consultant – Forensic & Investigation Services / Anti-Financial Crime (all genders)**

Jetzt bewerben!

### **Das erwartet Dich**

- Du unterstützt als Teil eines kleinen interdisziplinären Teams bei unterschiedlichen Internal Investigations zur Aufklärung von Verdachtsfällen, z.B. bei der IT-gestützten Datenanalyse, der Auswertung und Beurteilung von Buchhaltungsunterlagen (Forensic Accounting).
- Support bei der systematischen Auswertung unternehmensinterner Dokumente und der Planung und Durchführung von Mitarbeiterbefragungen.
- Du hilfst mit bei der Recherche und Analyse öffentlich zugänglicher Informationen (Open Source Intelligence) und der Erstellung faktenbasierter und gerichtsverwertbarer Untersuchungsberichte.
- Bring dich ein in unsere Teildisziplinen bei der Verhinderung von Finanzkriminalität, u.a. in die Durchführung und Erstellung von Risikoanalysen im Bereich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug.
- Unterstützung bei der Bewertung, Analyse und Implementierung von Compliance-Systemen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen und anderen Delikten im Bereich Finanzkriminalität, z.B. Korruption.

### **Das bringst Du mit**

- Abgeschlossenes Studium (insb. der Wirtschafts-, Rechtswissenschaften oder Informatik) und idealerweise erste Berufserfahrung (z.B. im Bereich Rechnungswesen, Revision, Controlling oder IT)
- Kenntnisse aus dem Accounting und/oder der Datenanalyse und eine Affinität zu Zahlen
- Idealerweise Erfahrungen im Bereich Forensic und/oder Anti-Financial Crime (Geldwäsche, KYC, Transaktionsmonitoring, Sanktionsscreening)
- Gute analytische Fähigkeiten
- Bestenfalls schon zusätzliche theoretische Kenntnisse durch eine Zertifizierung als Certified Compliance Professional

(CCP), Certified Fraud Examiner (CFE) oder Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

- Kenntnisse über gängige IT-Anwendungen wie MS-Office, idealerweise mit forensischen Analysetools
- Wissen über Datenanalysetools oder Tools aus dem Bereich Geldwäsche- oder Betrugsmonitoring oder Businesspartner-/Transaktionsscreening
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

## Darum Mazars

- **Lass dich fördern** – Zahlreiche Entwicklungsprogramme und Trainingsangebote auf unserer globalen Lernplattform, darunter individuelle Lernpfade, Grundlagenschulungen, Offsites sowie Zugang zu LinkedIn Learning für deine persönliche und fachliche Entwicklung
- **Wir investieren in dich** – Finanzielle Förderung von Berufsexamina sowie weiteren berufsrelevanten Qualifizierungen
- **Auf zu neuen Horizonten** – Perspektivwechsel durch einen Auslandsaufenthalt oder Möglichkeit der Mitwirkung bei übergreifenden Projekten in Bereichen wie Innovation und Nachhaltigkeit
- **Wir bleiben in Bewegung** – Ob mit dem BusinessBike ins Office oder beim After-Work-Fitness dank der Flatrate von Urban Sports Club
- **Dein Wellbeing ist uns wichtig** – Individuelle Coachings, Teamworkshops sowie Zugang zu kostenlosen, anonymen Beratungsangeboten bei beruflichen oder privaten Herausforderungen für dich und deine Angehörigen
- **Deine Zeit zählt** – Mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub sowie bezuschusste Wertkonten für eine flexible Arbeitszeitgestaltung (z.B. Sabbatical)

Eine umfassende Übersicht unserer Benefits findest du [hier](#).

Jetzt bewerben!

## Zusätzliche Informationen

---

Stadt **Berlin Frankfurt am Main München Remote**

---

Art der Stelle **Full-time employee**

---

Eintrittsdatum **ab sofort**

## Verantwortlich

Tabea Thönnessen  
Talent Acquisition Manager  
[tabea.thoennessen@mazars.de](mailto:tabea.thoennessen@mazars.de)

